

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество "Варьеганнефтегаз"

Код эмитента: 00017-А

за 1 квартал 2018 г.

Адрес эмитента: **Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра город Радужный**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

Дата: 14 мая 2018 г.

А.П. Синяков

подпись

Заместитель начальника Территориального управления по бухгалтерскому учету и отчетности г.Нижневартовск филиала ООО «РН-Учет» в г.Тюмени

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:

Договор № 60700014/1358Д/7380514/2115Д, от 01.05.2015, по 31.03.2020

Доверенность № 827, от 01.01.2018, по 31.12.2018

Дата: 14 мая 2018 г.

Е.Н. Горина

подпись

М.П.

Контактное лицо: **Воронцов Денис Владимирович, Начальник Регионального управления собственности и корпоративных отношений**

Телефон: **8 (3466) 63-21-23**

Факс: **8 (3466) 63-20-86**

Адрес электронной почты: **dvvorontsov@rosneft.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.varyeganneftegaz.ru/,**

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166

Оглавление

Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента	10
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента	12
2.3. Обязательства эмитента.....	12
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	12
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	14
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	15
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	15
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	15
2.4.1. Отраслевые риски	16
2.4.2. Страновые и региональные риски	16
2.4.3. Финансовые риски	17
2.4.4. Правовые риски.....	17
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	17
2.4.6. Стратегический риск.....	17
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	17
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	18
3.1. История создания и развитие эмитента.....	18
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	18
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	19
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	19
3.1.4. Контактная информация.....	19
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	20
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	20
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	20
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	20
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	22
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	24
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	25
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	26
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	26
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	30
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	31
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	31
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	31
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по	

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	32
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	34
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	34
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	35
4.3. Финансовые вложения эмитента	35
4.4. Нематериальные активы эмитента	37
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	39
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	39
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	40
4.8. Конкуренты эмитента	40
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	40
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	40
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	47
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	47
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	54
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	55
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	55
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	56
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	58
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	61
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	61
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	62
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	62
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	62
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	62
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	64
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	65
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	65
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	66
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	68
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	70
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	70
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	70
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	70

7.4. Сведения об учетной политике эмитента	70
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	70
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого отчетного года.....	71
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	71
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	71
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	71
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	71
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	71
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	71
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	79
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	79
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	80
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	80
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	87
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	88
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	88
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	88
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	88
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	88
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	88
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	88
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	89
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	89
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	89
8.8. Иные сведения.....	89
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	89
Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	
Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	
Приложение №3 к ежеквартальному отчету. Учетная политика	

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк "ВБРР" (АО)*

Место нахождения: *129594, г. Москва, ул. Суцеский вал, д.65 корп.1*

ИНН: *7736153344*

БИК: *044525880*

Номер счета: *40702810200000005126*

Корр. счет: *30101810900000000880*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк "ВБРР" (АО)*

Место нахождения: *129594, г. Москва, ул. Суцеский вал, д.65 корп.1*

ИНН: *7736153344*

БИК: *044525880*

Номер счета: *40702840500000005126*

Корр. счет: *30101810900000000880*

Тип счета: *текущий валютный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Дальневосточный банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Дальневосточный банк"*

Место нахождения: *690990, Владивосток, ул. Верхнепортовая д.27-А*

ИНН: *2540016961*

БИК: *040507705*

Номер счета: *40702810300060000838*

Корр. счет: *30101810900000000705*

Тип счета: *расчетный*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Эрнст энд Янг"*

Место нахождения: *115035, Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1*

ИНН: *7709383532*

ОГРН: *1027739707203*

Телефон: *(495) 755-9700*

Факс: *(495) 755-9701*

Адреса электронной почты не имеет

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"*

Место нахождения

105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9

Дополнительная информация:

отсутствует

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2013	2013
2014	2014
2015	
2016	
2017	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Кандидатура аудитора определена решением закупочной комиссии. Аудитор является рекомендованным исполнителем на 2016-2018 года для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Кандидатура аудитора вносится Советом директоров эмитента для утверждения на собрании акционеров.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

Решением годового общего собрания акционеров эмитента от 22.06.2017 для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год Аудитором утверждено ООО "Эрнст энд Янг".

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

Размер вознаграждения аудитора за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по РСБУ за 2017 год, определенный решением Совета директоров (протокол №69 от 15.05.2017) составил 3 894 000,00 рублей с НДС.

По состоянию на 31.03.2018 аудитору выплачено 2 336 400 рублей с НДС (за проведение 1-го этапа проверки).

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

ФИО: Лосева Юлия Николаевна

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (3466) 52-36-22

Факс: +7 (3466) 45-61-01

Адрес электронной почты: nv-byro@mail.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Бюро оценки и товарной экспертизы»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Бюро оценки и товарной экспертизы»**

Место нахождения: **628616, г.Нижневартовск, ул.Нефтяников д.37 офис 188**

ИНН: **8603126600**

ОГРН: **1058600622190**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»**

Место нахождения

107078 Россия, г.Москва, Новая Басманная 21-1

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **27.12.2013**

Регистрационный номер: **0016207**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Оценщик оказывает услуги по определению рыночной стоимости имущества эмитента.

ФИО: Шевчук Нина Дмитриевна

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (3466) 52-36-22

Факс: +7 (3466) 45-61-01

Адрес электронной почты: *nv-byro@mail.ru*

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Бюро оценки и товарной экспертизы»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Бюро оценки и товарной экспертизы»***

Место нахождения: ***628616, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников д.37 офис 188***

ИНН: ***8603126600***

ОГРН: ***1058600622190***

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: ***Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»***

Место нахождения

107078 Россия, г. Москва, Новая Басманная 21-1

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: ***27.12.2013***

Регистрационный номер: ***0016207***

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Оценщик оказывает услуги по определению рыночной стоимости имущества эмитента.

ФИО: ***Грыцак Сергей Ярославович***

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: ***(3463) 23-80-89***

Факс: ***(3463) 23-80-89***

Адрес электронной почты: ***price-ug@yandex.ru***

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Прайс»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Прайс»***

Место нахождения: ***628307, г. Нефтеюганск, 8-19-1***

ИНН: ***8619006958***

ОГРН: ***1028601792493***

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: ***Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков СМАО***

Место нахождения

127422 Российская Федерация, г. Москва, Тимирязевская 1

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: ***17.12.2007***

Регистрационный номер: ***1199***

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Оценщик оказывает услуги по определению рыночной стоимости имущества эмитента

ФИО: *Горлова Лиана Гульмугаяновна*

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: *(3463) 23-80-89*

Факс: *(3463) 23-80-89*

Адрес электронной почты: *price-ug@yandex.ru*

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Прайс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Прайс»*

Место нахождения: *628307, г. Нефтеюганск, 8-19-1*

ИНН: *8619006958*

ОГРН: *1028601792493*

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков СМАО*

Место нахождения

127422 Российская Федерация, г. Москва, Тимирязевская 1

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *20.12.2007*

Регистрационный номер: *1252*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Оценщик оказывает услуги по определению рыночной стоимости имущества эмитента

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Синяков Алексей Петрович*

Год рождения: *1976*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО "Варьеганнефтегаз"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Горина Елена Николаевна*

Год рождения: *1960*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *филиал ООО «РН-Учет» в г. Тюмени*

Должность: *Заместитель начальника Территориального управления по бухгалтерскому учету и отчетности г. Нижневартовск*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **руб./чел.**

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Производительность труда	5 778 698	5 743 369
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	51.3	56.7
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	17.3	25.7
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	26.9	17.1
Уровень просроченной задолженности, %	0.9	0.7

Наименование показателя	2016	2017
Производительность труда	19 222 892	22 431 075
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	48.8	58.6
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	17.6	25.7
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	22.5	18.5
Уровень просроченной задолженности, %	0.2	0.6

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Производительность труда за 2017 год выросла на 3 208 тыс. руб./чел., что обусловлено приростом выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг по отношению к предыдущему периоду. Прирост выручки связан с увеличением цены на нефть в рублевом эквиваленте, а также ростом объема реализации нефти по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Снижение производительности труда за 1 квартал 2018 года незначительно. Величина показателя отношения размера задолженности к собственному капиталу за анализируемые периоды выросла. Данная тенденция обусловлена увеличением размера собственного капитала по отношению к общему размеру задолженности Общества, в связи с ростом размера нераспределенной прибыли по отношению к предыдущим отчетным периодам. Рост показателя отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственному капиталу и снижение показателя степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) обусловлены ростом величины долгосрочной задолженности Общества, в связи с реклассификацией займа из категории краткосрочного в долгосрочный (продлонгация договора займа до 2021 года). Изменение показателя уровня просроченной задолженности за 2017 год связано с ростом величины просроченной задолженности Общества на отчетную дату. Рост показателя незначителен. По состоянию на 31.03.2018 года наблюдается тенденция к снижению уровня просроченной задолженности.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2017 г.	На 31.03.2018 г.
Рыночная капитализация	11 182 123.64	11 262 580.93

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Ценные бумаги ПАО «Варьеганнефтегаз» публично допущены к торгам ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" без прохождения процедуры листинга путем включения в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг»

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2017 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	2 472 090
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	2 472 090
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	5 539 748
из нее просроченная	90 439
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	2 348 568

из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	3 120 298
из нее просроченная	90 439
перед персоналом организации	55 303
из нее просроченная	0
прочая	15 579
из нее просроченная	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Просроченная кредиторская задолженность обусловлена задержкой оплаты услуг поставщиков (подрядчиков) эмитента. На момент подписания отчета просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Санкции на эмитента не налагались.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Указанных кредиторов нет

На 31.03.2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	2 515 878
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	2 515 878
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	4 975 113
из нее просроченная	11 236

в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	2 565 940
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	2 276 789
из нее просроченная	111 236
перед персоналом организации	60 695
из нее просроченная	0
прочая	71 689
из нее просроченная	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Просроченная кредиторская задолженность обусловлена задержкой оплаты услуг поставщиков (подрядчиков) эмитента. На момент подписания отчета просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Санкции на эмитента не налагались.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. займ, инвестиционный	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", Российская Федерация, г. Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1849817,096 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1849817,096 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,6
Количество процентных (купонных) периодов	90
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2021

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2017 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2017 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	380 841.75
в том числе по обязательствам третьих лиц	380 841.75
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	380 841.75
в том числе по обязательствам третьих лиц	380 841.75
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	0
в том числе по обязательствам третьих лиц	0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

На 31.03.2018 г.

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Эмитент осуществляет свою деятельность в области добычи углеводородного сырья.

В данном пункте приводятся риски, связанные с указанной деятельностью Эмитента.

Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их наступления.

Сущность политики управления рисками эмитента заключается в реализации непрерывного процесса, направленного на идентификацию рисков, оценку рисков и разработку мероприятий по

их удержанию в допустимых пределах.

2.4.1. Отраслевые риски

Основными рисками, которые могут дестабилизировать ситуацию в нефтяной отрасли, являются:

1. Риски, связанные с ценами на сырую нефть, газ и нефтепродукты.

Падение цен на нефть, газ или нефтепродукты оказывает неблагоприятное влияние на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Снижение цен может привести к уменьшению объемов рентабельной добычи нефти и газа, осуществляемой Компанией, а это, в свою очередь, приведет к уменьшению объема эффективных к разработке запасов, к снижению экономической эффективности программ проведения поисково-разведочных работ.

2. Риски, связанные с реализацией добываемого газа.

Дальнейший рост объемов добываемого газа и увеличение объемов его реализации будут зависеть от достаточного доступа к мощностям ЕСГС.

3. Риски, связанные с фактическим размером запасов.

Точность оценки любых запасов и ресурсов зависит от качества имеющейся информации и интерпретации данных по технологии нефтедобычи и геологических данных. Разведочное бурение, расшифровка данных, испытания и добыча, осуществляемые после даты оценок, могут потребовать значительной корректировки данных о запасах и ресурсах как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

4. Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Общество является налогоплательщиком, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, налога на имущество организаций, земельного налога. Общество не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне контроля Общества. Снижение негативного воздействия данной категории рисков достигается за счет отслеживания и своевременного реагирования на изменения, вносимые в акты различных отраслей законодательства, а также путем активного взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти и общественными организациями по вопросам интерпретации, правильного применения и совершенствования норм законодательства

5. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности.

Развитие современного законодательства о недрах базируется на детальной регламентации процессов недропользования со стороны государства, необходимости повышения рационального использования участков недр, тщательного соблюдения законодательных норм охраны окружающей среды. Общество осуществляет свою деятельность на лицензионных участках с учетом требований российского законодательства о недрах, обеспечивая актуализацию лицензионных соглашений с учетом изменений действующего законодательства.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Общество имеет местонахождение и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации.

В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в плане устройства государственной системы управления, так и стабилизации экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, формируется устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

Социально-экономическая политика Ханты-Мансийского автономного округа- Югра направлена на создание комфортных условий проживания населения, повышения уровня и качества жизни югорчан.

Существенное влияние на деятельность Общества оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Значительное влияние на деятельность Общества могут оказать решения местных, региональных и государственных властей в отношении налогообложения, тарифов, квот, торговых барьеров, валютного регулирования, лицензионной и антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования.

Риски военных конфликтов, народных волнений, забастовок, введения чрезвычайного положения в регионах деятельности Компании пренебрежимо малы.

2.4.3. Финансовые риски

В связи с несущественным объемом у эмитента валютных операций и отсутствием экспортно-импортных операций указанные риски сведены к минимуму.

2.4.4. Правовые риски

1. Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования.

В связи с отсутствием валютных операций эмитент не подвержен рискам применения и изменения законодательства о валютном регулировании и контроле.

2. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства отсутствуют.

3. Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства отсутствуют, в связи с тем, что экспортно-импортные операции ПАО «Варьеганнефтегаз» не производятся.

4. Правовые риски, с изменением требований по лицензированию основной деятельности ПАО «Варьеганнефтегаз» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют.

5. Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

Отсутствуют.

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне судов общей юрисдикции и арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Общество входит в группу компаний российской нефтяной компании ПАО НК «Роснефть». Риск потери деловой репутации пренебрежимо мал.

2.4.6. Стратегический риск

Данный риск может привести к убыткам в деятельности эмитента в результате ошибок при долгосрочном планировании. Одной из составляющих долгосрочного плана развития является реализация программы бурения. В связи со снижением высоко уверенных запасов, при осуществлении данной программы возможны отклонения от запланированной эффективности добычи углеводородных ресурсов, в части снижения фактических дебитов и увеличения финансовой стоимости объектов добычи нефти и газа.

Эмитент осуществляет регулярный мониторинг выполнения стратегических целей и связанных с ними рисков. Отклонения от поставленных целей выявляются и должным образом анализируются. Разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на снижение уровня воздействия и/или вероятности реализации стратегических рисков.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с истечением срока действия и возможностью продления действующих лицензий ПАО «Варьеганнефтегаз» в настоящее время отсутствуют.

В связи с отсутствием выданных поручительств, гарантий, аваль по векселям Общество не подвержено данным рискам.

В связи с незначительной долей доходов от сторонних контрагентов в общей структуре доходов, Общество не подвержено рискам, связанным с вероятностью потери покупателей товаров (работ, услуг).

В результате эксплуатации опасных производственных объектов у Общества могут возникнуть риски связанные с причинением вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде.

Важными направлениями деятельности Общества являются:

- постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и обеспечение контроля за выполнением этих обязательств;*
- последовательное снижение показателей производственного травматизма, аварийности и неблагоприятного воздействия на окружающую среду;*
- повышение производственной и экологической безопасности производственных объектов.*

Общество осуществляет страхование рисков в соответствии требованиями Законодательства РФ.

Риски, возникающие из текущих судебных процессов свойственные исключительно эмитенту и связанные с осуществляемой им основной хозяйственной деятельностью, в настоящее время отсутствуют.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Варьеганнефтегаз"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *14.06.1996*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "Варьеганнефтегаз"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *10.08.2015*

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №213973 от 17.11.2011. Регистрация знака продлена до 21.12.2021.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Производственное объединение "Варьеганнефтегаз"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПО "Варьеганнефтегаз"*

Дата введения наименования: *04.04.1985*

Основание введения наименования:

приказ №181 от 11.04.1985 Миннефтепрома и приказ №245 от 11.04.1985 Главтюменнефтегаз

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Варьеганнефтегаз"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Варьеганнефтегаз"*

Дата введения наименования: *24.05.1993*

Основание введения наименования:

Устав Общества, зарегистрированный Постановлением главы Администрации г.Радужного №249 от 24.05.1993

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Варьеганнефтегаз"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Варьеганнефтегаз"*

Дата введения наименования: *14.06.1996*

Основание введения наименования:

Устав Общества, зарегистрированный Постановлением главы Администрации г.Радужного №284 от 14.06.1996

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **60533**

Дата государственной регистрации: **24.05.1993**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация города Радужного**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1028601465067**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **31.07.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства по налогам и сборам по г. Радужному Ханты-Мансийского автономного округа**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Публичное акционерное общество "Варьеганнефтегаз" (далее именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 года №1403 "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения" и от 1 июля 1992 года № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества".

Основная цель создания Общества - получение прибыли.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра город Радужный

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

628464 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г.Радужный, 2 микрорайон 21

Телефон: **8 (34668) 42-770**

Факс: **8 (34668) 42-770**

Адрес электронной почты: **odo-vng@rosneft.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.varyeganneftegaz.ru/, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166>**

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: **Региональное управление собственности и корпоративных отношений**

Адрес нахождения подразделения: **РФ ХМАО-Югра г. Радужный 2 микрорайон д.21**

Телефон: **8 (34668) 42-770 доб.5125**

Факс: **8 (34668) 42-770**

Адрес электронной почты: **IVRohina@rosneft.ru**

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

8609000160

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
06.10.1
06.10.3
06.20
08.12
09.10.9
35.30.14
36.00
46.90
68.20
70.22
71.20
77.39.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Реализация нефти*

Наименование показателя	2016	2017
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	20 192 784	25 612 143
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	74.3	77.9

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	6 616 820	6 592 365
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	79	78.2

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2016	2017
Сырье и материалы, %	0.5	0.4
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	21.3	19.1
Топливо, %	0	0
Энергия, %	4.1	3.5
Затраты на оплату труда, %	6.4	6
Проценты по кредитам, % %	0	0
Арендная плата, % %	1.3	1.2
Отчисления на социальные нужды, %	1.3	1.4
Амортизация основных средств, %	19.9	20.3
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	44.3	47.7
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %	0.2	0.2
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
коммерческие затраты, %	0.5	0.4
иное (пояснить), %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	116.7	105.4

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Сырье и материалы, %	0.3	0.2
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	18.9	18.6
Топливо, %	0	0
Энергия, %	3.7	2.8
Затраты на оплату труда, %	6.2	6.1
Проценты по кредитам, % %	0	0
Арендная плата, % %	1.1	1.2
Отчисления на социальные нужды, %	1.7	1.7
Амортизация основных средств, %	16.9	17.5
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	50.3	51.5
Прочие затраты, %	0	0
амортизация по нематериальным активам, %	0.2	0.2
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0

представительские расходы, %	0	0
иное (коммерческие затраты), %	0.4	0.3
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	116.3	106.9

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

Учет доходов и расходов Эмитента производится в соответствии с законодательством РФ.

Учет доходов Общество производило в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 года № 32н.

Учет расходов Общество производило в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 года № 33н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2017 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "РН-Снабжение"*

Место нахождения: *Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск*

ИНН: *7704564623*

ОГРН: *1057747576699*

Доля в общем объеме поставок, %: **86.9**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Наименование МТР	ед.изм.	Разница
Уплотнитель У-146х280 ОКК.00.002-11	ШТ	98,83%
Уплотнитель У-168х280 (ОКК.00.002-13)	ШТ	39,18%
Уплотнитель У-168х230 (ОКК.00.002-12)	ШТ	30,23%
Уплотнитель У-140х230 (ОКК.00.002-08)	ШТ	81,10%
Нагреватель устьевой НУС-0,1	ШТ	24,37%
Щиток ОЦВ-3-63-12-0 36 MSM10-3N-12-31	ШТ	19,72%
Шкаф ПРС-М 380В 63А 50Гц	ШТ	70,48%
Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 5х120мс(N,PE)-1,0	М	25,84%
Кабель силовой КГ-ХЛ 3х2,5	М	23,99%

Кабель силовой КГ-ХЛ 4х50	М	25,08%
Кабель силовой КГ-ХЛ 3х70+1х25	М	20,36%
Кабель силовой КГ-ХЛ 1х25	М	23,27%
Кабель силовой КГ-ХЛ 4х6	М	26,32%
Кабель силовой КГ-ХЛ 4х2,5	М	24,12%
Швеллер №14П ст3	Т	40,43%
Уголок г/к 50Х50Х5 ст3	Т	22,73%
Шпилька 1-М20х150-1-40Х с гайками	К-Т	9,29%
Сверло кольцевое D170 мм АГУ 2309-4648	ШТ	16,27%
Сверло комбинированное d132 к УХВ150	ШТ	18,18%
Лопата сетчатая конусная для сбора нефти	ШТ	61,32%
Мотопомпа SKAT МПБ-1000	ШТ	18,55%
Кт РН Тр3Тн4 ХМТо м 120-124/170-176	К-Т	63,51%
Кт РН Тр3Тн4 ХМТо м 96-100/170-176	К-Т	35,73%
Кт РН Тр3Тн4 ХМТо м 120-124/182-188	К-Т	31,76%
Рукавицы меховые б/р	ПАР	18,65%
Краги утепл Восточные тигры G136 р.11	ПАР	14,29%
Перчатки диэлектрические бесшовные р.10	ПАР	18,34%
Подшлемник ХС Утепл.Иск. 62	ШТ	24,52%
Подшлемник ХС Утепл.Иск. 58	ШТ	24,52%
Подшлемник ХС Утепл.Иск. 60	ШТ	24,52%
Респиратор газодымозащитный Шанс	ШТ	12,45%
Комплект газодымозащитный ГДЗК-У	ШТ	26,45%
Фильтр ДОТ 460 марки А2В2Е2АХ	ШТ	111,15%
Очки защитные О85 ARCTIC super 18530	ШТ	14,71%
Очки защитные О85 ARCTIC super 18523	ШТ	14,71%
Лом ЛПЛ пожарный легкий	ШТ	48,97%
Ведро пожарное конусное	ШТ	27,66%
Багор пожарный	ШТ	20,83%
Подставка под огнетушит П-15 200х400х200	ШТ	20,00%
Подставка под огнетушит П-20 230х400х230	ШТ	17,24%
Щит пожарный ЩП-В	ШТ	26,99%
Ящик для песка ЯП-0,5 (пожар.инвент.)	ШТ	20,91%
Огнетушитель ОУ-7	ШТ	20,23%
Огнетушитель ранцевый лесной РЛО-М 18л	ШТ	22,03%
Головка переходная напорная ГПН-70х50	ШТ	13,93%
Головка рукавная напорная ГРН-70	ШТ	11,89%
Ключ пожарного универсальный к-80	ШТ	11,53%
Труба э/св 219Х8 В ст09Г2С	Т	13,98%
Труба э/св 530Х8 В ст20	Т	18,66%
ЗК80*40-р1-Ф-ХЛ1-лс/13ХФА*8-К52/Р	К-Т	23,99%
ЗК150*16-р1-Ф-ХЛ1-лс/13ХФА*8-К52/Р	К-Т	49,23%
Труба обсадная ОТТГ-168Х8,9-Е ис.А муфты	Т	11,60%
Ингибитор коррозии Азол-5042	Т	11,61%
Концентрат минеральный "Галит" марка А	Т	10,64%
Переход К 159Х6-114Х6-09Г2С	ШТ	20,09%
Труба обсадная 426Х11-Д ис.А муфты	Т	11,68%

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2018 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "РН-Снабжение"**

Место нахождения: **Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск**

ИНН: **7704564623**

ОГРН: **1057747576699**

Доля в общем объеме поставок, %: **69.22**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Наименование МТР	ед.изм.	Разница
Швеллер №16У ст3	Т	10,07%
Кт РН Тр3Тн4 ХМТо м 104-108/182-188	К-Т	66,69%
КмРН_ЗМиТн4_ПК_ХСТо_ИТРм_104-108/170-176	К-Т	12,35%
Кт РН Тр3Тн4 ХМТо м 96-100/170-176	К-Т	22,81%
Кт РН Тр3Тн4 ХМТо м 104-108/158-164	К-Т	66,69%
Кт РН Тр3Тн4 ХМТо м 104-108/170-176	К-Т	53,68%
Пломба свинцовая d=10 мм	КГ	31,47%
ОКБ 90-219х8(К50)-4-0,6-1,5DN-ХЛ НП	ШТ	29,74%
Труба обсадная ОТТМ-324Х9,5-Д ис.А муфты	Т	15,69%
НКТ 60,32х5,0, К1 К72 PSL2, S МФ	Т	13,83%
НКТ 88,9х6,45, К1 К72 PSL2, S МФ	Т	13,76%
НКТ 73,02х5,51, К1 К72 PSL2, S, МФ	Т	10,39%
Кальций хлор. тех. жидк.	Т	38,69%

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Западная Европа - 0,0%

Европейский регион РФ - 0,0%

Азиатский регион РФ - 100%

Страны СНГ - 0,0%

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- падение цен на нефть;
- высокие транспортные расходы;
- загруженность нефтеперерабатывающих заводов сырьем;

- форс-мажорные обстоятельства.

Возможные действия по уменьшению негативных факторов, влияющих на сбыт продукции:

- наращивание объемов производства;
- расширение внедрения новых технологий;
- заключение долгосрочных договоров.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ПМ-00-005678**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **производство маркшейдерских работ**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.07.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию ХМАО-Югры**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ХМН №20160 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого, производственного и технического водоснабжения на территории Бахловской группы месторождений нефти**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.02.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.06.2040**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВХ-00-016314**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **12.12.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Региональное управление ФСБ РФ по Тюменской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **83**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.02.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.02.2020**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Региональное управление ФСБ РФ по Тюменской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **82**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.02.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.02.2020**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере природопользования**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **(86)-2664-СУР**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.12.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ХМН 00257 ТЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **разведка и добыча торфа на Северо-Хохряковском лицензионном участке**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.04.2007**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.04.2022**

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

а) Запасы полезных ископаемых

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным ему организациям

1. Наименование месторождения: Северо-Хохряковское месторождение

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: **нефть, газ**

Размер доказанных запасов: **Суммарные доказанные запасы нефти (по международной классификации PRMS) - 13 396 тыс. тонн; Суммарные доказанные запасы товарного газа (по международной классификации PRMS) - 4 444 млн.м3.**

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **за 1 квартал 2018 года: нефть - 100,5 тыс. тонн, газ (растворенный) - 47,7 млн.м3**

2. Наименование месторождения: Сусликовское месторождение

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: *нефть, газ*

Размер доказанных запасов: *Суммарные доказанные запасы нефти (по международной классификации PRMS) - 100 тыс. тонн. Суммарные доказанные запасы товарного газа (по международной классификации PRMS) - 45 млн.м3.*

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *за 1 квартал 2018 года: нефть - 0,0 тыс. тонн, газ (растворенный) - 0,0 млн.м3*

3. Наименование месторождения: Бахилловское месторождение

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: *нефть, газ*

Размер доказанных запасов: *Суммарные доказанные запасы нефти (по международной классификации PRMS) - 7 816 тыс. тонн. Суммарные доказанные запасы товарного газа (по международной классификации PRMS) - 8 837 млн.м3.*

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *за 1 квартал 2018 года: нефть - 52,7 тыс. тонн, газ (растворенный) - 88,2 млн.м3*

4. Наименование месторождения: Верхнеколик-Еганское месторождение

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: *нефть, газ*

Размер доказанных запасов: *Суммарные доказанные запасы нефти (по международной классификации PRMS) - 31 872 тыс. тонн. Суммарные доказанные запасы товарного газа (по международной классификации PRMS) - 12 454 млн.м3.*

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *за 1 квартал 2018 года: нефть - 226,8 тыс. тонн, газ (растворенный) - 241,3 млн.м3, конденсат - 0,7 тыс. тонн.*

5. Наименование месторождения: Северо-Варьганское месторождение

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Варьганское"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Северо-Варьганское"*

Место нахождения: *Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск*

ИНН: *8603157278*

ОГРН: *1088603006942*

Вид полезного ископаемого: *нефть, газ*

Размер доказанных запасов: *Суммарные доказанные запасы нефти (по международной классификации PRMS) - 8 202 тыс. тонн. Суммарные доказанные запасы товарного газа (по международной классификации PRMS) - 8 301 млн.м3.*

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *за 1 квартал 2018 года: нефть - 95,6 тыс. тонн, газ (растворенный) - 88,8 млн.м3, газ свободный - 83,8 млн. м3, конденсат - 15,4 тыс. тонн*

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение

Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

1. Номер лицензии: ХМН 16058 НЭ

Дата выдачи лицензии: **04.05.2016**

Срок действия лицензии: **01.01.2151**

Основание выдачи лицензии: **В соответствии со ст.17.1 Федерального закона РФ "О недрах" в связи с переименованием эмитента**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Верхнеколик-Еганский лицензионный участок расположен в Нижневартовском районе ХМАО-Югры, в 225 км северо-восточнее г. Нижневартовска.

Вид лицензии: **Добыча нефти, газа и конденсата, закачка минерализованных вод для ППД в пределах Верхнеколик-Еганского лицензионного участка**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

Пользователь обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения. Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды геологической информации в установленном порядке.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **Общество производит регулярные платежи за право пользования недрами в целях разведки углеводородов; налог на добычу полезных ископаемых; плата за землю**

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

Обязательства выполняются в соответствии с лицензионным соглашением и Законом РФ "О недрах"

Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

2. Номер лицензии: ХМН 03189 НЭ

Дата выдачи лицензии: **20.05.2016**

Срок действия лицензии: **31.12.2059**

Основание выдачи лицензии: **В соответствии со ст.17.1 Федерального закона РФ "О недрах" в связи с переименованием эмитента**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Сусликовский лицензионный участок расположен в Нижневартовском районе ХМАО-Югры, в 110 км северо-восточнее г.Радужного.

Вид лицензии: **разведка и добычи полезных ископаемых**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

Пользователь обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения. Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды геологической информации в установленном порядке.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **Общество производит регулярные платежи за право пользования недрами в соответствии с налоговым законодательством РФ.**

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

Обязательства выполняются в соответствии с лицензионным соглашением и Законом РФ "О недрах"

Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

3. Номер лицензии: ХМН 16059 НЭ

Дата выдачи лицензии: **04.05.2016**

Срок действия лицензии: **08.06.2038**

Основание выдачи лицензии: **В соответствии со ст.17.1 Федерального закона РФ "О недрах" в связи с переименованием эмитента**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Бахилковский лицензионный участок расположен в Нижневартовском районе ХМАО-Югры, в 150 км восточнее г.Радужного.

Вид лицензии: **Разведка и добыча полезных ископаемых**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

Пользователь обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения. Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды геологической информации в установленном порядке.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **Общество производит регулярные платежи за право пользования недрами в соответствии с налоговым законодательством РФ.**

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

Обязательства выполняются в соответствии с лицензионным соглашением и Законом РФ "О недрах"

Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

4. Номер лицензии: ХМН 03190 НЭ

Дата выдачи лицензии: **20.05.2016**

Срок действия лицензии: **08.06.2038**

Основание выдачи лицензии: **В соответствии со ст.17.1 Федерального закона РФ "О недрах" в связи с переименованием эмитента**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Северо-Хохряковский лицензионный участок расположен в Нижневартовском районе ХМАО-Югры, в 90 км западнее г.Радужного.

Вид лицензии: **Разведка и добыча полезных ископаемых**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

Пользователь обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения. Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды геологической информации в установленном порядке.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **Общество производит регулярные платежи за право пользования недрами в соответствии с налоговым законодательством РФ.**

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

Обязательства выполняются в соответствии с лицензионным соглашением и Законом РФ "О недрах"

Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Варьеганское"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Северо-Варьеганское"**

Место нахождения: **Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск**

ИНН: **8603157278**

ОГРН: **1088603006942**

5. Номер лицензии: ХМН 15170 НЭ

Дата выдачи лицензии: **23.06.2011**

Срок действия лицензии: **31.12.2038**

Основание выдачи лицензии: **статья 10.1 и статья 17.1 Федерального закона РФ "О недрах"**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Северо-Варьеганский лицензионный участок расположен в Нижневартовском районе ХМАО-Югры, в 180 км к северу от г. Нижневартовска и 20 км от г.Радужного

Вид лицензии: **Добыча углеводородного сырья, а также закачка попутно извлекаемых при добычи нефти и газа подтоварных и минерализованных подземных вод для поддержания пластового давления, а также опытно-промышленное размещение предварительно очищенных промышленных и хозяйственно-бытовых стоков в отложениях апт-альб-сеноманского водоносного комплекса в пределах Северо-Варьеганского лицензионного участка**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

Пользователь обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения. Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды геологической информации в установленном порядке.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **Общество производит регулярные платежи за право пользования недрами в соответствии с налоговым законодательством РФ.**

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

Обязательства выполняются в соответствии с лицензионным соглашением и Законом РФ "О недрах"

Отсутствуют.

б) Переработка полезных ископаемых

Эмитент и подконтрольные ему организации не производят полную либо частичную переработку полезных ископаемых до их реализации

в) Сбыт продукции

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:

Реализация нефти, в том числе на экспорт, осуществляется на основании графиков, утвержденных Министерством энергетики РФ.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых

является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основными видами деятельности Общества являются добыча нефти и попутного нефтяного газа. Общество рассматривает разработку и добычу нефти и газа как свой базовый бизнес и намерено достичь максимального прогресса на основных направлениях этого бизнеса. Для достижения своих целей общество ведет работы по внедрению передовых технологий в области интенсификации добычи нефти и нефтеотдачи пластов, разработке и внедрению комплексной программы по экологии, а так же обучению персонала новейшим методам производства и организации работ. При разработке планов деятельности на 2016 год за основу взята концепция поддержания объемов производства с одновременным снижением удельных затрат на добычу нефти. Поставленная задача достигается как за счет мероприятий по интенсификации выработки остаточных запасов на зрелых месторождениях и площадях, так и вовлечением в активную разработку новых залежей и пластов. Детальная интерпретация полученных результатов сейсмических работ, построение геолого-гидродинамических моделей, специализированные гидродинамические исследования, повторное испытание разведочных скважин, испытание новых залежей и пластов, в т.ч. с проведением ГРП – весь этот комплекс должен стать основой для рационального планирования развития активов предприятия в перспективе.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Варьганское"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Северо-Варьганское"*

Место нахождения

628616 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Ленина 17/П

ИНН: *8603157278*

ОГРН: *1088603006942*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества:

Основными видами деятельности Общества являются добыча нефти и попутного нефтяного газа, оказание производственных услуг в сфере нефтедобычи

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном	Доля принадлежащих лицу
-----	------------------------------	-------------------------

	капитале эмитента, %	обыкновенн ых акций эмитента, %
Онешко Игорь Владимирович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 31.12.2017 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальн ая (восстановите льная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	655 490	348 707
Сооружения	43 404 626	21 825 391
Передаточные устройства	9 147 329	5 637 678
Машины и оборудование	6 982 813	5 721 564
Транспорт	18 001	17 458
Прочие основные средства	175 841	153 314
ИТОГО	60 384 100	33 704 112

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

1. В соответствии с положением об УПБУ_Варьеганнефтегаз_2017 № ПЗ-07 Р-0251 ЮЛ-408: п.4.3.8. Амортизация начисляется линейным способом, за исключением автотранспортных средств, принятых к учету до 01.01.2002 г. и по которым в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», амортизация начисляется способом списания стоимости в процентах от стоимости машины на 1000 км пробега.

п.4.3.9. Сроки полезного использования устанавливаются в соответствии с Классификацией основных средств (Приложение 5).

По объектам основных средств, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002г., сумма амортизации определяется на основании норм амортизационных отчислений, установленных Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

п.4.3.10. По объектам жилищного фонда и объектам внешнего благоустройства амортизация начисляется в общеустановленном порядке.

2. В соответствии с положением об УПБУ_Варьеганнефтегаз_2017 № ПЗ-07 Р-0251 ЮЛ-408: п.4.3.7. Переоценка основных средств не осуществляется.

3. Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента отсутствуют.

Отчетная дата: 31.12.2017

На 31.03.2018 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	655 490	354 475
Сооружения	44 840 451	23 041 943
Передаточные устройства	9 147 629	5 813 587
Машины и оборудование	7 024 652	5 855 888
Транспорт	18 001	17 528
Прочие основные средства	188 177	158 940
ИТОГО	61 874 400	35 242 361

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

1. В соответствии с положением об УПБУ_Варьеганнефтегаз_2016 № ПЗ-07 Р-0251 ЮЛ-408: п.4.3.8. Амортизация начисляется линейным способом, за исключением автотранспортных средств, принятых к учету до 01.01.2002 г. и по которым в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», амортизация начисляется способом списания стоимости в процентах от стоимости машины на 1000 км пробега.

п.4.3.9. Сроки полезного использования устанавливаются в соответствии с Классификацией основных средств (Приложение 5).

По объектам основных средств, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002г., сумма амортизации определяется на основании норм амортизационных отчислений, установленных Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

п.4.3.10. По объектам жилищного фонда и объектам внешнего благоустройства амортизация начисляется в общеустановленном порядке.

2. В соответствии с положением об УПБУ_Варьеганнефтегаз_2016 № ПЗ-07 Р-0251 ЮЛ-408: п.4.3.7. Переоценка основных средств не осуществляется.

3. Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента отсутствуют.

Отчетная дата: **31.03.2018**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего заверченного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016	2017
Норма чистой прибыли, %	9.3	3.2
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.7	0.8
Рентабельность активов, %	6.5	2.5
Рентабельность собственного капитала, %	9.6	3.9
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	10.9	4.1
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.2	0.2
Рентабельность активов, %	2.2	0.8
Рентабельность собственного капитала, %	3.4	1.3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Снижение показателя нормы чистой прибыли обусловлено уменьшением величины чистой прибыли за 2017 год и за 1 квартал 2018 года по отношению к аналогичным периодам 2016 года и 1 квартала 2017 года. Аналогичным образом влияние фактора снижения чистой прибыли сказалось на показателях рентабельности активов и рентабельности собственного капитала. На снижение величины чистой прибыли в анализируемых периодах повлиял рост себестоимости реализованных товаров, работ, услуг. Рост себестоимости за 2017 год связан с увеличением оценочного обязательства по ликвидации основных средств, амортизационных отчислений, а также расходов по налогу на добычу полезных ископаемых. Изменение коэффициента оборачиваемости активов в анализируемых периодах свидетельствует о повышении эффективности использования оборотных активов Общества.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016	2017
Чистый оборотный капитал	-1 256 426	151 975
Коэффициент текущей ликвидности	0.82	1.02
Коэффициент быстрой ликвидности	0.75	0.88

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	-621 710	760 814
Коэффициент текущей ликвидности	0.92	1.13
Коэффициент быстрой ликвидности	0.84	0.98

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Рост величины чистого оборотного капитала, коэффициента текущей ликвидности и коэффициента быстрой ликвидности на дату окончания 2017 года и 1 квартала 2018 года обусловлен ростом величины собственных и приравненных к ним средств, направленных на финансирование оборотных активов. Рост показателей ликвидности свидетельствует о повышении кредитоспособности Общества.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2017 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Варьеганское"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Северо-Варьеганское"**

Место нахождения: **Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск**

ИНН: **8603157278**

ОГРН: **1088603006942**

Размер вложения в денежном выражении: **370 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **Порядок определения дохода и сроки выплаты регулируется Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом общества**

Дополнительная информация:

Отсутствует

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **Отсутствует.**

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию, отражены в учетной политике эмитента, утвержденной на 2017 г.

На 31.03.2018 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Варьеганское"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Северо-Варьеганское"**

Место нахождения: **Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск**

ИНН: 8603157278
ОГРН: 1088603006942

Размер вложения в денежном выражении: 370 000

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Порядок определения дохода и сроки выплаты регулируется Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом общества

Дополнительная информация:

Отсутствует

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Отсутствует

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию, отражены в учетной политике эмитента, утвержденной на 2018 г.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2017 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Лицензии	57 939	48 531
3D 4Dсейсмика	831 240	181 428
Прочие НМА	21 532	4 383
Программное обеспечение	353 782	227 305
ИТОГО	1 264 493	461 647

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости отражена в п.4.4 положения об УПБУ_Варьеганнефтегаз_2017 № ПЗ-07 Р-0251 ЮЛ-408.

Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Фактическими затратами, формирующими первоначальную стоимость нематериальных активов являются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу);
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериальных активов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект нематериальных активов;

- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по договорам подряда, договорам авторского заказа;
- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива по трудовому договору;
- отчисления на социальные нужды (в том числе страховые взносы в государственные внебюджетные фонды);
- расходы на содержание и эксплуатацию основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива;
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением (созданием) нематериальных активов.

Расходы на приведение нематериальных активов в состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, включаются в их первоначальную стоимость. Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению.

Информация о стандартах (правилах) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми представляется информация о нематериальных активах отражена в УПБУ и НУ_Варьеганнефтегаз, Методические указания ПАО «Варьеганнефтегаз» разъяснения по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, Приложение 6 к методическим указаниям компании «Корпоративные разъяснения по вопросам бухгалтерского учета и отчетности»

Отчетная дата: 31.12.2017

На 31.03.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Лицензии	57 939	49 950
Программное обеспечение	355 746	235 653
3D 4D сейсмика	831 240	186 514
Прочие НМА	21 533	5 460
ИТОГО	1 266 458	477 577

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости отражена в п.4.4 положения об УПБУ_Варьеганнефтегаз_2017 № ПЗ-07 Р-0251 ЮЛ-408.

Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Фактическими затратами, формирующими первоначальную стоимость нематериальных активов являются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу);
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериальных активов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект нематериальных активов;
- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по договорам подряда, договорам авторского заказа;
- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива по трудовому договору;
- отчисления на социальные нужды (в том числе страховые взносы в государственные внебюджетные фонды);
- расходы на содержание и эксплуатацию основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива;

- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением (созданием) нематериальных активов.

Расходы на приведение нематериальных активов в состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, включаются в их первоначальную стоимость. Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению.

Информация о стандартах (правилах) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми представляется информация о нематериальных активах отражена в УПБУ и

НУ_Варьеганнефтегаз, Методические указания ПАО «Варьеганнефтегаз» разъяснения по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, Приложение 6 к методическим указаниям компании «Корпоративные разъяснения по вопросам бухгалтерского учета и отчетности»

Отчетная дата: 31.03.2018

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В области научно-технического развития, включая затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств общества, а также в области создания и получения Обществом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности затрат у ПАО «Варьеганнефтегаз» не было.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Стратегическими целями развития нефтяного комплекса, в соответствии с энергетической стратегией России до 2020 года являются:

- стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на нефть и продукты её переработки;
- обеспечение стабильно высоких поступлений в доход консолидированного бюджета;
- обеспечение политических интересов России в мире;
- формирование устойчивого платежеспособного спроса на продукцию сопряженных отраслей российской экономики (обрабатывающей промышленности, сферы услуг, транспорта и т.п.).

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих основных задач развития нефтяного комплекса:

- рациональное использование разведанных запасов нефти, обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы нефтедобывающей промышленности;
- ресурсо- и энергосбережение, сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспорте и переработке нефти;
- углубление переработки нефти, комплексное извлечение и использование всех ценных попутных и растворенных в ней компонентов;
- формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти, в первую очередь в восточных районах России и на шельфе арктических и дальневосточных морей;
- развитие транспортной инфраструктуры комплекса для повышения эффективности экспорта нефти и нефтепродуктов, ее диверсификация по направлениям, способам и маршрутам поставок на внутренние и внешние рынки; своевременное формирование транспортных систем в новых нефтедобывающих регионах;
- расширение присутствия российских нефтяных компаний на зарубежных рынках, их участие в производственных, транспортных и сбытовых активах за рубежом.

Для решения основной задачи общество осуществляет реструктуризацию своей производственной деятельности. Общество намерено максимально сконцентрироваться на своей основной деятельности - производстве нефтегазового сырья, дав возможность различным сервисным службам самостоятельно вести свой бизнес и предоставлять услуги широкому числу участников рынка.

ПАО "Варьеганнефтегаз" признает природоохранную деятельность в качестве одного из решающих факторов, определяющих развитие и успех современного бизнеса.

Наиболее эффективное решение экологических проблем состоит в том, чтобы предупреждать их. Внедрение мировых стандартов природоохранной деятельности позволит существенно снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду уже в ближайшие годы при

одновременном росте объемов производства и снижении расхода энергоресурсов. Приоритетными направлениями экологической политики эмитента является поиск наиболее оптимальных вариантов решения проблемы утилизации газа, размещения и утилизации нефтешлама.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основными видами деятельности эмитента являются добыча и переработка газа, продажа нефти и нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынках. Факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента и ее результаты, являются:

- цены на нефть ;
- затраты, связанные с осуществлением основной деятельности;
- уровень и темпы роста инфляции;
- система налогообложения;
- уровень добычи и объемы переработки нефти.

По мнению эмитента, указанные выше факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность Эмитента в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах.

Эмитент предпринимает и планирует предпринять в будущем ряд действий для эффективного использования факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента и ее результаты, включая внедрение передовых технологий в области интенсификации добычи нефти и нефтеотдачи пластов, разработку и внедрение комплексной программы по экологии, обучение персонала новейшим методам производства и организации работ, контроль и оптимизация затрат, связанных с осуществлением основной деятельности эмитента.

При появлении существенного негативного влияния на деятельность эмитента и ее результаты факторов и условий, указанных выше, Эмитент может осуществить комплекс мер и действий, направленных на снижение данного негативного влияния, включая:

- снижение и оптимизация затрат, связанных с осуществлением основной деятельности Эмитента;
- пересмотр инвестиционных программ.

Наиболее существенным фактором является волатильность мировых рынков нефти и нефтепродуктов. Другие факторы, влияющие на результаты деятельности эмитента, связаны с состоянием бизнес-среды в России: уровень инфляции, регулируемые государством тарифы на электроэнергию и транспортировку, цены на газ, колебание валютных курсов и изменение налогового законодательства.

Основными факторами, которые могут существенно улучшить результаты деятельности эмитента, являются рост цен на нефть, замедление темпов инфляции, снижение уровня налогообложения, увеличение уровня добычи.

Такие факторы как изменение цен на нефть, замедление темпов инфляции, снижение уровня налогообложения находятся вне контроля эмитента.

В отношении остальных факторов эмитент предпринимает необходимые действия.

4.8. Конкуренты эмитента

Общество входит в группу компаний ПАО «НК «Роснефть». В соответствии с практикой деятельности ПАО «Варьеганнефтегаз» поставляет добываемую продукцию в ПАО «НК Роснефть», в связи с чем, факторы конкуренции для Общества не имеют значения.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии со ст. 8. Устава Эмитента органами управления Эмитента являются:

- **Общее собрание акционеров;**
- **Совет директоров;**
- **Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров.

В соответствии с п. 8.2 ст. 8 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

Изменение Устава Общества

8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом - большинство в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров (далее – «большинство в 3/4 голосов»).

Вопросы реорганизации и ликвидации Общества

8.2.2. реорганизация Общества и иные вопросы, связанные с реорганизацией, в том числе размещение акций при реорганизации (решение принимается только по предложению Совета директоров) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов - большинство в 3/4 голосов.

Вопросы, связанные с формированием органов управления и контроля Общества

8.2.4. избрание членов Совета директоров - избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании;

8.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров - простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании (далее – «простое большинство голосов»);

8.2.6. передача функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, утверждение условий договора управления с управляющей организацией или управляющим - (решение принимается только по предложению Совета директоров)- простое большинство голосов;

8.2.7. досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего) - простое большинство голосов;

8.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий - простое большинство голосов;

8.2.9. выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров - простое большинство голосов;

8.2.10. выплата членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей - простое большинство голосов;

Финансово-хозяйственная деятельность Общества

8.2.11. утверждение аудитора Общества - простое большинство голосов;

8.2.12. утверждение годовых отчетов Общества - простое большинство голосов;

8.2.13. утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - простое большинство голосов;

8.2.14. распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года - простое большинство голосов;

8.2.15. выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года - (решение принимается только по предложению Совета директоров) - простое большинство голосов;

8.2.16. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций - (решение принимается только по предложению Совета директоров)- простое большинство голосов;

8.2.17. инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества - простое большинство голосов.

Вопросы, связанные с одобрением сделок

8.2.18. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - (решение принимается только по предложению Совета директоров) - большинство голосов всех не заинтересованных в

сделке акционеров;

8.2.19. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества - (решение принимается только по предложению Совета директоров) - большинство в 3/4 голосов;

8.2.20. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества - (решение принимается только по предложению Совета директоров в случае, если единогласие Совета директоров по одобрению данной сделки не было достигнуто) - простое большинство голосов. Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества

8.2.21. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями - большинство в 3/4 голосов;

8.2.22. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества - (решение принимается только по предложению Совета директоров) - большинство в 3/4 голосов;

8.2.23. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций - (решение принимается только по предложению Совета директоров) - простое большинство голосов;

8.2.24. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки - (решение принимается только по предложению Совета директоров) - большинство в 3/4 голосов;

8.2.25. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества - большинство в 3/4 голосов;

8.2.26. размещение посредством закрытой подписки облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции - большинство в 3/4 голосов;

8.2.27. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций - (решение принимается только по предложению Совета директоров) - большинство в 3/4 голосов;

8.2.28. уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества) - простое большинство голосов;

8.2.29. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества - большинство в 3/4 голосов;

8.2.30. дробление и консолидация акций (решение принимается только по предложению Совета директоров) - простое большинство голосов;

Иные вопросы компетенции Общего собрания акционеров

8.2.31. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

(i) Положения об Общем собрании акционеров Общества;

(ii) Положения о Совете директоров Общества;

(iii) Положения о единоличном исполнительном органе Общества;

(iv) Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества

(решение принимается только по предложению Совета директоров) - простое большинство голосов;

8.2.32. принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах - большинство в 3/4 голосов;

8.2.33. установление возмещения лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания за счет средств Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации - простое большинство голосов;

8.2.34. определение порядка ведения Общего собрания акционеров - простое большинство голосов;

8.2.35. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге обыкновенных акций Общества и (или) эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества - большинство в 3/4 голосов;

8.2.36. иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Проведение Общего собрания акционеров

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), может проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, или в городе Москве.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует — один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, либо Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор), либо иное лицо, назначенное решением Совета директоров или Общего собрания акционеров.

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров установлен действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 8.2 статьи 8 Устава Общества.

Решения Общего собрания акционеров принимаются только по предложению Совета директоров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

Если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров, то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий итоги голосования по вопросу об образовании нового состава Совета директоров не подводятся.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Эмитента, Ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, утверждении Аудитора Эмитента, а также вопросы, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года не может проводиться в форме заочного голосования.

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии со ст. 9 Устава:

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности - простое большинство голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании (далее – «простое большинство голосов»);

9.2.2. утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества и внесение в него изменений - простое большинство голосов;

9.2.3. рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества - простое большинство голосов;

9.2.4. реализация бизнес-проектов/инвестиционных программ независимо от их стоимости (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей) - простое большинство голосов;

9.2.5. предварительное утверждение годового отчета Общества - простое большинство голосов;

9.2.6. представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Обществ - простое большинство голосов;

9.2.7. определение перечня и размера фондов, формируемых в Обществе - простое большинство голосов;

9.2.8. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества - простое большинство голосов;

9.2.9. принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение в них изменений - простое большинство голосов;

9.2.10. принятие решений о проведении проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Совета директоров, и принятие решения по ним в случае необходимости - простое большинство голосов;

9.2.11. определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.2.26 пункта 9.2 статьи 9 Устава) - простое большинство голосов;

9.2.12. утверждение регистратора Общества и условий договора с регистратором на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также изменение/расторжение договора с ним - простое большинство голосов;

9.2.13. принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.2.16 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава) - простое большинство голосов.

Вопросы формирования исполнительных органов Общества

9.2.14. назначение Генерального директора, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о досрочном расторжении договора с ним, привлечение Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности - простое большинство голосов;

9.2.15. утверждение условий договора с Генеральным директором, утверждение изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного договора - простое большинство голосов;

9.2.16. определение лица (лиц), уполномоченного подписать от имени Общества договор с Генеральным директором, а также дополнительные соглашения к указанному договору и соглашения о расторжении указанного договора - простое большинство голосов;

9.2.17. определение лица, осуществляющего права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора - простое большинство голосов;

9.2.18. определение лица Общества, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, а также в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Генерального директора по иным основаниям; определение срока, на который назначается лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества - простое большинство голосов;

9.2.19. предоставление согласия на работу Генерального директора по совместительству у другого работодателя, а также согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций - простое большинство голосов;

9.2.20. приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и образование временного единоличного исполнительного органа - большинство в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

9.2.21. определение показателей эффективности деятельности Генерального директора, определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Генеральному директору - простое большинство голосов.

Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества

9.2.22. созыв Общего собрания акционеров и принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, в том числе предварительное рассмотрение проектов изменений и дополнений Устава Общества или новой редакции Устава Общества - простое большинство голосов;

9.2.23. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, решения по которым в соответствии с настоящим Уставом принимаются только по предложению Совета директоров - простое большинство голосов.

Вопросы, связанные с одобрением сделок Общества

9.2.24. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого

составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества - единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

9.2.25. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.26. определение цены (денежной оценки) имущества или услуг, отчуждаемых либо приобретаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.27. одобрение сделок (в том числе изменение или досрочное прекращение сделок) дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества (независимо от их размера). Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - простое большинство голосов;

9.2.28. одобрение сделок (в том числе изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок)) (независимо от суммы сделки):

- с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции), эмитентом которых является Общество;
- с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ;
- с непрофильными активами и с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды.

Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - простое большинство голосов;

9.2.29. одобрение сделок (в том числе изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок)) Общества (в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности), если это влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества:

- в размере от суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США, или
- в размере от 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

В случае если сделка, подлежащая одобрению по указанным в настоящем пункте основаниям также подлежит одобрению в качестве крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или сделки, одобряемой в соответствии с подпунктами 9.2.27 и 9.2.28 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава, то она одобряется только по указанным другим основаниям - простое большинство голосов.

Вопросы, связанные с размещением и выкупом эмиссионных ценных бумаг Общества

9.2.30. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества - простое большинство голосов;

9.2.31. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций - единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

9.2.32. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества - единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

9.2.33. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением конвертируемых в акции Общества - простое большинство голосов;

9.2.34. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений - простое большинство голосов;

9.2.35. определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - простое большинство голосов;

9.2.36. приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10 (десять) процентов от общего количества размещенных акций Общества - простое большинство голосов

9.2.37. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации - простое большинство голосов;

9.2.38. реализация приобретенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации - простое большинство голосов;

9.2.39. утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об

итогах погашения акций -простое большинство голосов;

9.2.40. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций -простое большинство голосов.

Утверждение внутренних документов и локальных нормативных документов Общества

9.2.41. утверждение дивидендной политики Общества, внесение в нее изменений и дополнений -простое большинство голосов;

9.2.42. утверждение положений о фондах Общества, внесение в них изменений и дополнений -простое большинство голосов;

9.2.43. утверждение положений о комитетах Совета директоров, внесение в них изменений и дополнений -простое большинство голосов;

9.2.44. утверждение локальных нормативных документов/внесение в них изменений, определяющих политику Общества в области:

- информации;

- системы внутреннего контроля и управления рисками;

- вознаграждений членам Совета директоров, Генеральному директору и иным ключевым работникам Общества;

- внутреннего аудита;

- противодействия вовлечению в коррупционную деятельность - простое большинство голосов;

9.2.45. утверждение кодекса корпоративного управления Общества, внесение в него изменений и дополнений - простое большинство голосов;

9.2.46. утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества, внесение в него изменений и дополнений -простое большинство голосов.

Иные вопросы

9.2.47. принятие решения о страховании Обществом ответственности членов Совета директоров и Генерального директора -простое большинство голосов;

9.2.48. утверждение и изменение организационной структуры Общества -простое большинство голосов;

9.2.49. создание и ликвидация комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов Совета директоров и прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов и прекращение их полномочий - простое большинство голосов;

9.2.50. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества -простое большинство голосов;

9.2.51. назначение Корпоративного секретаря Общества и освобождение его от занимаемой должности Корпоративного секретаря -простое большинство голосов;

9.2.52. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии со ст. 10 Устава:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Генеральный директор осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров положения.

10.3.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, в том числе:

10.3.2.1. текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров;

10.3.2.2. распределение обязанностей между заместителями Генерального директора;

10.3.2.3. распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом;

10.3.2.4. совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) Общества (в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности), если это влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества:

- в размере до суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США, за исключением сделок, в отношении которых настоящим Уставом установлен иной порядок принятия решений, или

- в размере до 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

10.3.2.5. выдача доверенностей на представление интересов Общества;

10.3.2.6. издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

10.3.2.7. обеспечение разработки планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) для представления на утверждение Совету директоров, а также предварительное (перед вынесением на рассмотрение Совета директоров) рассмотрение и одобрение расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планом) Общества;

10.3.2.8. обеспечение разработки для представления Совету директоров и Общему собранию акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также отчетов о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

10.3.2.9. утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему;

10.3.2.10. установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;

10.3.2.11. реализация процедур внутреннего контроля;

10.3.2.12. подписание всех документов от имени Общества (кроме документов Совета директоров);

10.3.2.13. утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом;

10.3.2.14. создание условий по защите сведений Общества, составляющих государственную тайну;

10.3.2.15. назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий;

10.3.2.16. обеспечение создания и поддержания функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками;

10.3.2.17. рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками (не реже одного раза в год);

10.3.2.18. иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения отсутствует.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета)

ФИО: Федоров Сергей Иванович
(председатель)

Год рождения: 1971

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2012	04.2016	ПАО "ВЧНГ"	Генеральный директор
10.2013	12.2013	ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча"	Генеральный директор (по совместительству)
10.2013	12.2013	ООО "Ленский нефтепровод"	Генеральный директор (по совместительству)
09.2015	04.2016	ООО "Восток-Энерджи"	Генеральный директор (по совместительству)
2016	03.2018	ПАО "НК "Роснефть"	Директор Департамента нефтегазодобычи
2016	настоящее время	ПАО "ВЧНГ"	член Совета директоров
2017	настоящее время	АО "Банкорнефть", АО "Корпорация Югранефть", ПАО "НК "Роснефть-Дагнефть", АО "Мессояханефтегаз", ПАО "Оренбургнефть", ОАО "Грознефтегаз", ОАО "РН "Ингушнефть", ОАО "Удмуртнефть", ОАО "Томскнефть" ВНГ, ОАО "НГК "Славнефть", ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", АО "ВБРР"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Файзутдинов Илдар Шафигуллович**

Год рождения: **1960**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2012	05.2013	ПАО "Нефтяная Компания "Роснефть"	Директор Департамента собственности и корпоративного управления
05.2013	июль 2017	ПАО "Нефтяная Компания "Роснефть"	Директор Департамента собственности
2016	2017	АО "Дальневосточный завод "Звезда", АО "Ванкорнефть", ОАО "Грознефтегаз", ОАО "Сахалинморнефтемонт", АО "Центр судоремонта "Дальзавод", АО "ВОСТОК-РАФФЛС", ООО "НГК "Итера", ОАО "Белозернефть", ОАО "Нижневартовскнефть", ОАО "Приобнефть", ОАО "Самотлорнефть", ЗАО "Манойл", ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча"	член Совета директоров
2017	настоящее время	ПАО "Оренбургнефть", ОАО "Удмуртнефть", ОАО "НГК "Славнефть", АО "Ванкорнефть", ОАО "Грознефтегаз", ОАО "Сахалинморнефтемонт", АО "Дальневосточный завод "Звезда", АО "ВОСТОК-РАФФЛС", ПАО "НК "Роснефть"-Кубаньнефтепродукт", ООО "НГК "Итера", ПАО "Саратовский НПЗ", ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез", ОАО "Белозернефть", ОАО "Нижневартовскнефть", ОАО "Приобнефть", ОАО "Самотлорнефть", ЗАО "Манойл", ООО "Реестр-РН", ООО "Башнефть-Полус", АО "Центральное конструкторское бюро "Лазурит", ИООО "РН Запад", АО "ВББ", АО "Центр судоремонта "Дальзавод"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Тимонов Алексей Васильевич**

Год рождения: **1982**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	март 2018	ПАО "Нефтяная Компания "Роснефть"	Заместитель директора департамента разработки месторождений
2017	настоящее время	ООО "Башнефть-Полюс", ПАО "ВЧНГ", ПАО "Оренбургнефть"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Жерж Игорь Александрович**

Год рождения: **1970**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	ООО "РН-Северная нефть", ООО "РН-Юганскнефтегаз"	генеральный директор
10.2012	11.2012	ООО "Пурнефтегаз"	Заместитель генерального директора по бурению
2014	настоящее время	ПАО "НК "Роснефть"	Первый заместитель директора Департамента нефтегазодобычи
2016	2017	ПАО "ВЧНГ", ОАО "Томскнефть" ВНГ, ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	член Совета директоров
2017	настоящее время	ООО "РН-Центр экспертной поддержки и технического развития", АО "Корпорация Юранефть", ОАО "Грознефтегаз", ОАО "Удмуртнефть"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Онешко Игорь Владимирович**

Год рождения: **1972**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	АО "Корпорация Юганефть"	заместитель генерального директора - главный инженер (по совместительству)
07.2014	30.12.2015	ОАО "Ермаковское", ООО "СП "Ваньеганнефть"	генеральный директор (по совместительству)
07.2014	31.03.2018	ООО "Северо-Варьеганское"	генеральный директор (по совместительству)
07.2014	31.03.2018	АО "ННП"	генеральный директор (по совместительству)
2014	настоящее время	АО "Корпорация Юганефть"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Данилейко Евгений Богданович**

Год рождения: **1971**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ООО "Кынско-Часельское"	генеральный директор
2012	2013	ООО "РН-Пурнефтегаз"	Заместитель генерального директора по развитию производства
2013	2017	ПАО "НК "Роснефть"	начальник отдела обустройства месторождений Управления эксплуатации и развития инфраструктуры Департамента нефтегазодобычи
2017	настоящее время	ОАО "РН "Ингушнефть"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Пригода Артем Владимирович***

Год рождения: ***1976***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ООО "СИБУР"	Руководитель корпоративного проекта

2013	настоящее время	ПАО "НК "Роснефть"	Советник Президент по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче в ранге вице-президента
2016	2017	ОАО "Удмуртнефть", ОАО "Томскнефть" ВНК", ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", АО "Мессояханефтегаз", ПАО "ВЧНГ", ПАО "Оренбургнефть", ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", ПАО "АНК "Башнефть", АО "Ванкорнефть"	член Совета директоров
2017	настоящее время	ОАО "Удмуртнефть", ОАО "Томскнефть" ВНК", ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", АО "Мессояханефтегаз", ПАО "ВЧНГ", ПАО "Оренбургнефть", АО "Ванкорнефть"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Отсутствуют.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Онешко Игорь Владимирович***

Год рождения: ***1972***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	АО "Корпорация Югранефть"	заместитель генерального директора - главный инженер (по совместительству)
07.2014	30.12.2015	ОАО "Ермаковское", ООО "СП "Ваньеганнефть"	генеральный директор (по совместительству)
07.2014	31.03.2018	ООО "Северо-Варьеганское"	генеральный директор (по совместительству)
07.2014	31.03.2018	АО "ННП"	генеральный директор (по совместительству)
2014	настоящее время	АО "Корпорация Югранефть"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2017	2018, 3 мес.
Совет директоров	0	0

Дополнительная информация:
Отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором). Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов или Ревизор Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух), оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового Общего собрания акционеров.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии. Объектом проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия (Ревизор):

1. проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по её итогам заключение, в котором должны содержаться:

- **подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;**
- **информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской**

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

2. подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и/или созыва заседания Совета директоров.

Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.

Заседание Ревизионной комиссии Общества может быть проведено:

- в очной форме (путем совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);*
- в форме заочного голосования.*

При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии или принимающих участие в заочном голосовании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента не образован.

Отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) Эмитент не имеет.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Соответствующее структурное подразделение отсутствует.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Приказом ПАО «Варьеганнефтегаз» №962 от 21.12.2015 введена в действие Политика «Система управления рисками и внутреннего контроля» № П4-01 П-01 версия 2.00. Политика разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Методическими указаниями по подготовке Положения о системе управления рисками Минэкономразвития Российской Федерации, одобренными Правительством Российской Федерации в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013, Методическими рекомендациями по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденными приказом Росимущества от 04.07.2014 № 249 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Политика устанавливает цели, задачи, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании и распределение обязанностей и полномочий субъектов системы управления рисками и

внутреннего контроля в рамках системы.

Эмитентом утвержден внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

В обществе принято Положение об инсайдерской информации (утверждено приказом №448 от 05.08.2014)

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Наветкин Сергей Вячеславович**

Год рождения: **1971**

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Заместитель начальника отдела контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Контрольно-ревизионное управление
2013	2014	ПАО "НК "Роснефть"	главный специалист Управления аудита разведки и добычи Департамента внутреннего аудита
2014	2016	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	начальник отдела аудита финансово-хозяйственной деятельности-заместитель начальника управления внутреннего аудита СВАиК
2016	настоящее время	ПАО "НК "Роснефть"	заместитель начальника отдела Управления регионального аудита "Западная Сибирь" Департамента регионального аудита СВА
2016	настоящее время	АО "Уралсевергаз-независимая газовая компания", АО "Корпорация Югранефть"	член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Основин Юрий Викторович**

Год рождения: **1970**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2016	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	заместитель начальника отдела, начальник отдела аудита производственной деятельности Службы внутреннего аудита
2016	настоящее время	ПАО "НК "Роснефть"	менеджер отдела аудита производственной деятельности Управления регионального аудита "Западная Сибирь" Департамента регионального аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Снесивцева Виктория Викторовна**

Год рождения: **1975**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ПАО "Варьеганнефтегаз"	начальник отдела финансового планирования и отчетности
2013	2014	ПАО "Варьеганнефтегаз"	директор Финансового департамента
2014	настоящее время	ПАО "Варьеганнефтегаз"	начальник Казначейско-финансового управления
2013	настоящее время	ООО "Северо-Варьеганское"	финансовый контролер (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	2 709.89	773.87
Премии	1 799.23	7.43
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	549.28	0
ИТОГО	5 058.4	781.3

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Отсутствуют.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2017	2018, 3 мес.
Ревизионная комиссия	59.15	0

Дополнительная информация:

Отсутствует.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	1 466	1 468
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	2 200 283.3	481 612.9
Выплаты социального характера работников за отчетный период	86 991.6	11 691.9

Существенные изменения в численности сотрудников за раскрываемый период отсутствуют. Сотрудниками эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **5 926**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **3**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **5 964**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **28.05.2017**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **4 039**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2 930**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

I.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "РН Холдинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "РН Холдинг"*

Место нахождения

Российская Федерация, город Тюмень

ИНН: **7225004092**

ОГРН: **1047200153770**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **85.339%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **97.2206%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: **Росимущество**

Место нахождения

109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9

ИНН: **7710723134**

ОГРН: **1087746829994**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

- 1. Акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ" (АО "РОСНЕФТЕГАЗ"), место нахождения: Российская Федерация, город Москва; ИНН 7705630445, ОГРН 1047796902966;**
- 2. Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО НК "Роснефть"), место нахождения: Российская Федерация, город Москва; ИНН 7706107510, ОГРН 1027700043502;**
- 3. Rosneft Holding Limited, место нахождения: Республика Кипр, 1066, Никосия, Темистокли Дерви 5, Эленион Билдинг;**
- 4. Rosneft Industrial Holdings Limited, место нахождения: Республика Кипр, 1066, Никосия, Темистокли Дерви 5, Эленион Билдинг;**
- 5. Rosneft International Holdings Limited, место нахождения: Республика Кипр, 1066, Никосия, Темистокли Дерви 5, Эленион Билдинг;**
- 6. NOVY INVESTMENTS LIMITED, место нахождения: Республика Кипр, 1066 Никосия Темистокли Дервис 5, Эленион Билдинг, 2 этаж.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.

Полное фирменное наименование: **NOVY INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

1066 Кипр, Никосия Темистокли Дерви, Эленион Билдинг 5

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **8.5534%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **1.6191%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.

Полное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: **Росимущество**

Место нахождения

109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9

ИНН: **7710723134**

ОГРН: **1087746829994**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

1. Акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ" (АО "РОСНЕФТЕГАЗ"), место нахождения: Российская Федерация, город Москва; ИНН 7705630445, ОГРН 1047796902966;

2. Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО НК "Роснефть"), место нахождения: Российская Федерация, город Москва; ИНН 7706107510, ОГРН 1027700043502;

3. Rosneft Holding Limited, место нахождения: Республика Кипр, 1066, Никосия, Темистокли Дерви 5, Эленион Билдинг;

4. Rosneft Industrial Holdings Limited, место нахождения: Республика Кипр, 1066, Никосия, Темистокли Дерви 5, Эленион Билдинг;

5. Rosneft International Holdings Limited, место нахождения: Республика Кипр, 1066, Никосия, Темистокли Дерви 5, Эленион Билдинг.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **23.05.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "РН Холдинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "РН Холдинг"**

Место нахождения: **Тюменская область, Уватский район с.Уват ул.Октябрьская 60**

ИНН: **7225004092**

ОГРН: **1047200153770**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **85.3389**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **97.22**

Полное фирменное наименование: **Novy Investments Limited**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **Темистокли Дервис, 5, Эленион Билдинг, 2 этаж, 1066 Никосия, Кипр.**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.55**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **1.619**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **21.05.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "РН Холдинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "РН Холдинг"**

Место нахождения: **Российская Федерация Тюменская область, Уватский район село Уват**

ИНН: **7225004092**

ОГРН: **1047200153770**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **85.339**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **97.2206**

Полное фирменное наименование: **Novy Investments Limited**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **1066 Кипр Никосия Темистокли Дервис, Эленион Билдинг, 5, 2 этаж**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.5534**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **1.6191**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.05.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "РН Холдинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "РН Холдинг"**

Место нахождения: **Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень**

ИНН: **7225004092**

ОГРН: **1047200153770**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **85.339**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **97.2206**

Полное фирменное наименование: **Novy Investments Limited**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **1066 Кипр Никосия Темистокли Дервис, Эленион Билдинг, 5, 2 этаж**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.5534**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **1.6191**

Дополнительная информация:

Отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	11	9 581 093.26
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в	1	314 832.58

отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении		
---	--	--

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **12.02.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

предоставление денежного займа (на финансирование инвестиционной деятельности)

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ПАО «Варьеганнефтегаз» (Заемщик); ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» (Займодавец)**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "РОСНЕФТЕГАЗ"**

ИНН: **7705630445**

ОГРН: **1047796902966**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

АО «РОСНЕФТЕГАЗ», являющееся контролирующим лицом ПАО «Варьеганнефтегаз», является контролирующим лицом ПАО «НК «Роснефть», являющегося стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 %.

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 50,00000001 %.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **5 447 232,2 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **12.75**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **до 29.12.2023**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

Дата принятия решение об одобрении сделки:

Дата составления протокола:

Номер протокола:

В соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует обязательного предварительного согласия на её совершение. Процедура уведомления членов органов управления Общества о планируемой к совершению сделке, предусмотренная п. 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», Обществом соблюдена, требований о предварительном согласии на совершение сделки не заявлено.

Дополнительная информация:

Отсутствует

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2017 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	5 671 124
в том числе просроченная	589
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	95 016
в том числе просроченная	1 728
Общий размер дебиторской задолженности	5 766 140
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	2 317

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "НК "Роснефть"*

Место нахождения: *Российская Федерация г.Москва*

ИНН: *7706107510*

ОГРН: *1027700043502*

Сумма дебиторской задолженности: *3 372 182*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *0%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *0%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *93.89%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Варьганское"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Северо-Варьганское"*

Место нахождения: *Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск*

ИНН: *8603157278*

ОГРН: *1088603006942*

Сумма дебиторской задолженности: *1 706 800*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные

санкции, пени): **отсутствует.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

На 31.03.2018 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	5 859 276
в том числе просроченная	11 810
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	118 328
в том числе просроченная	7 237
Общий размер дебиторской задолженности	5 977 604
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	19 046

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "НК "Роснефть"**

Место нахождения: **Российская Федерация г. Москва**

ИНН: **7706107510**

ОГРН: **1027700043502**

Сумма дебиторской задолженности: **3 728 586**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Варьганское"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Северо-Варьганское"**

Место нахождения: **Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск**

ИНН: **8603157278**

ОГРН: **1088603006942**

Сумма дебиторской задолженности: **1 613 878**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **отсутствует.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2017

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2017

Отчет о финансовых результатах за 2017 год

Отчет об изменениях капитала за 2017 год

Отчет о движении денежных средств за 2017 год

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

Бухгалтерский баланс на 31.03.2018

Отчет о финансовых результатах за январь-март 2018 года

Расчет оценки стоимости чистых активов на 31.03.2018

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

В соответствии с п. 1, 2 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О консолидированной финансовой отчетности", п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", глава 67 раздела VI Положения Банка России от 30.12.2014 №454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

Дополнительная информация:

Отсутствует

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершеного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **2 397 416**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **18 091 110**

Размер доли в УК, %: **754.6087120466**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **5 883 050**

Размер доли в УК, %: **245.3912879534**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 20 (двадцать) дней (в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней) до даты его проведения должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись, а также размещено на официальном сайте Общества

<http://www.varyeganneftegaz.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Общество вправе дополнительно иными способами, помимо указанных в Уставе, информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества либо вопрос о реорганизации

Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

В соответствии с п.п. 8.3.2. Устава Эмитента, общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), может проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Эмитента, или в городе Москве.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров эмитента на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента на дату предъявления требования.*

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров Эмитента.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания может содержать предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Каждое из Предложений и Требований, содержащее требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров, рассматривается отдельно от других Требований и Предложений. Голоса акционеров, подписавших различные Предложения и Требования, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместные Предложения и Требования, содержащие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое Предложение и Требование или в различных Предложениях и Требованиях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

Не допускается внесение изменений в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам, а также изменение предложенной формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев когда предлагаемая форма проведения не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. В случае если Обществом получены несколько Предложений и Требований, содержащих требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по одним и тем же вопросам, при этом указывающие на различную форму проведения Общего собрания акционеров, то Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания).

Уполномоченный орган Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению и предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров.

Предложения и Требования акционеров (акционера) вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров. Устные Предложения и Требования не принимаются и не рассматриваются.

Предложения и Требования могут быть направлены по адресу места нахождения Общества по почте или через курьерскую службу, а также могут быть вручены лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Прием документов уполномоченным лицом производится в соответствии с правилами внутреннего распорядка, установленными в Обществе.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, – дата вручения почтового отправления адресату под роспись.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

Предложения и Требования должны содержать сведения о фамилии, имени и отчестве (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему Предложения и Требования. Акционер, подавший Предложения и Требования, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на акции Общества, должен представить выписку по счету депо акционера в указанном депозитарии, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения Предложений и Требования.

Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим Предложения и Требования, общее число голосующих акций Общества и относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих указанным акционерам (акционеру), определяются на дату внесения таких Предложений и Требования.

В случае если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и составит менее определенного Уставом Общества количества голосующих акций Общества, необходимого для внесения Предложений и Требования, либо акционеры (акционер) лишатся голосующих акций, поданные Предложения и Требования признаются действительными. Не допускается отказ в удовлетворении Предложений и Требования исключительно по этому основанию. Предложения и Требования должны быть подписаны вносящими их акционерами.

Предложения и Требования признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Если в Предложениях и Требованиях указывается, что они вносятся несколькими акционерами, но при этом Предложения и Требования подписаны не всеми акционерами, указанными в них, то такие Предложения и Требования считаются внесенными теми акционерами (акционером), которые их подписали. Отказ в удовлетворении Предложений и Требования на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в Предложениях и Требованиях, не допускается.

В случае если Предложения и Требования подписаны представителем акционера, к ним должна прилагаться доверенность (или копия доверенности, заверенная в установленном порядке), соответствующая требованиям нормативных правовых актов, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Мотивированное решение об отказе в удовлетворении Предложений и Требования в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие Предложения и Требования, не являются владельцами предусмотренного Уставом Общества количества голосующих акций Общества, должно быть основано на выписке из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Наличие в Предложениях и Требованиях опечаток и иных технических недостатков не является основанием для отказа в их удовлетворении в случае, если содержание Предложения или Требования в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на

направление Предложения или Требования. При наличии существенных недостатков в Предложениях и Требованиях Общество заблаговременно сообщает о них акционерам (акционеру) для предоставления возможности их исправления до момента рассмотрения Предложений и Требований Уполномоченным органом Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (Ревизоры) (далее – Ревизионная комиссия) кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения по кандидатам в состав Совета директоров и/или Ревизионную комиссию (Ревизоры) должны поступить в Общество не позднее 90 (девяноста) дней после окончания финансового года. Если вопрос избрания членов Совета директоров и/или Ревизионной комиссии (Ревизора) включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Требования к предложениям в повестку дня Общего собрания акционеров, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества определены действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в подпункте 8.6.1 пункта 8.6 статьи 8 Устава.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью,

датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

Предложения и Требования акционеров (акционера) вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров. Устные Предложения и Требования не принимаются и не рассматриваются.

Предложения и Требования могут быть направлены по адресу места нахождения Общества по почте или через курьерскую службу, а также могут быть вручены лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Прием документов уполномоченным лицом производится в соответствии с правилами внутреннего распорядка, установленными в Обществе.

Предложения и Требования должны содержать сведения о фамилии, имени и отчестве (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему Предложения и Требования.

Предложения о выдвижении кандидатов или о внесении вопроса в повестку годового Общего собрания акционеров должны поступить в Общество в сроки, определенные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

Акционер, подавший Предложения и Требования, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на акции Общества, должен представить выписку по счету депо акционера в указанном депозитарии, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения Предложений и Требований.

Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим Предложения и Требования, общее число голосующих акций Общества и относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих указанным акционерам (акционеру), определяются на дату внесения таких Предложений и Требований.

В случае если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и составит менее определенного Уставом Общества количества голосующих акций Общества, необходимого для внесения Предложений и Требований, либо акционеры (акционер) лишатся голосующих акций, поданные Предложения и Требования признаются действительными. Не допускается отказ в удовлетворении Предложений и Требований исключительно по этому основанию.

Предложения и Требования должны быть подписаны вносящими их акционерами.

Предложения и Требования признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Если в Предложениях и Требованиях указывается, что они вносятся несколькими акционерами, но при этом Предложения и Требования подписаны не всеми акционерами, указанными в них, то такие Предложения и Требования считаются внесенными теми акционерами (акционером), которые их подписали. Отказ в удовлетворении Предложений и Требований на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в Предложениях и Требованиях, не допускается. В случае если Предложения и Требования подписаны представителем акционера, к ним должна прилагаться доверенность (или копия доверенности, заверенная в установленном порядке), соответствующая требованиям нормативных правовых актов, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Мотивированное решение об отказе в удовлетворении Предложений и Требований в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие Предложения и Требования, не являются владельцами предусмотренного Уставом Общества количества голосующих акций Общества, должно быть основано на выписке из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Наличие в Предложениях и Требованиях опечаток и иных технических недостатков не является основанием для отказа в их удовлетворении в случае, если содержание Предложения или Требования в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление Предложения или Требования. При наличии существенных недостатков в Предложениях и Требованиях Общество заблаговременно сообщает о них акционерам (акционеру) для предоставления возможности их исправления до момента рассмотрения Предложений и Требований Уполномоченным органом Общества.

Уполномоченный орган Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению и предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров.

Предложение о выдвижении кандидатов в отношении каждого предлагаемого кандидата должно содержать: фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат.

Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать количество кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа управления и контроля Общества.

В случае если акционер подает новое Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества и на дату его подачи акционером уже подано аналогичное Предложение, новое Предложение считается заменяющим ранее поданное Предложение.

В случае указания в Предложении о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества количества кандидатов, превышающего количественный состав соответствующего органа управления и контроля Общества, рассматриваются только те кандидатуры, число которых (начиная с начала списка) не превышает количественный состав соответствующего органа.

Каждое из Предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества рассматривается в отдельности. Количество акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные Предложения о выдвижении кандидатов, не суммируются, за исключением случаев, когда Предложение содержит однозначное указание на их совместное внесение.

К Предложению о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления или контроля Общества может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

При самовыдвижении кандидата для избрания в органы управления или контроля считается, что письменное согласие кандидата на избрание в соответствующий орган Общества имеется. В случае получения Обществом письменного согласия кандидата на избрание в орган управления или контроля Общества Общество обязано предоставить акционерам информацию о наличии такого согласия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Список лиц формируется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную решением Уполномоченного органа.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Генеральный директор или уполномоченное им лицо направляет регистратору Общества соответствующий запрос.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (или его копия), предоставляется Обществом с даты его получения для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Общества. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу исполнительного органа Общества, а также по адресу (адресам), по которому осуществляется ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, указанному (указанным) в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

По требованию любого заинтересованного лица Генеральный директор или уполномоченное им лицо в течение 3 (Трех) дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, в период со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия Общего собрания акционеров, а при проведении заочного голосования до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

К содержанию требования о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, порядку поступления и исчисления даты поступления такого требования в

Общество предъявляются правила, предусмотренные Положением об общем собрании акционеров для Требований и Предложений (Статья 3 Положения).

Предоставление выписок из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также справок о невключении в список осуществляется в период со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия Общего собрания акционеров, а при проведении заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Общество по решению Уполномоченного органа вправе предоставлять лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, дополнительную информацию (материалы), помимо предусмотренных законодательством Российской Федерации. В состав такой информации (материалов) могут включаться аналитические исследования и материалы прессы.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, а также информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерная форма доверенности и информация о порядке удостоверения такой доверенности могут быть размещены для ознакомления с ними акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По заявлению акционера, права которого на акции Общества учитываются в реестре акционеров Общества, и при наличии технической возможности сообщение о проведении Общего собрания акционеров и материалы собрания предоставляются ему в электронной форме.

Генеральный директор либо уполномоченное им лицо обязаны по письменному требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанной информации (материалов) в течение 7 (Семи) дней с даты поступления соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

Акционер вправе получить копии материалов либо по адресу нахождения исполнительного органа Общества, либо в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, указав предпочитаемое место получения копий материалов в соответствующем заявлении. В случае если в требовании о предоставлении копий материалов место получения не указано, копии материалов предоставляются по адресу нахождения исполнительного органа Общества.

Вместе с копиями документов, содержащих информацию (копии материалов), акционеру предоставляется счет на плату, взимаемую Обществом за предоставление копий. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.

Акционеру не может быть отказано в ознакомлении с информацией (материалами) к Общему собранию акционеров, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанной информацией (материалами), в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков в требовании акционера Общество незамедлительно сообщает о них акционеру.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 8.2 статьи 8 Устава Эмитента.

Решения Общего собрания акционеров принимаются только по предложению Совета директоров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров, то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий итоги голосования по вопросу об образовании нового состава Совета директоров не подводятся.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения Общего собрания акционеров.

В протоколе об итогах голосования указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Если повестка дня Общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то независимо от порядка их рассмотрения итоги голосования по этим вопросам подводятся в следующей очередности:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

При подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим избранным членам Совета директоров и членам исполнительных органов Общества.

В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и об избрании нового состава Совета директоров и членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, в случае непринятия решения о досрочном прекращении их полномочий итоги голосования по вопросу об избрании соответствующих органов Общества не подводятся. Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Протоколы об итогах голосования не подлежат утверждению Общим собранием акционеров.

К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

При проведении Общего собрания акционеров наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В отчете об итогах голосования указываются, сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме

электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Варьганское"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Северо-Варьганское"**

Место нахождения

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск

ИНН: **8603157278**

ОГРН: **1088603006942**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Дата совершения сделки (заключения договора): **12.02.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

предоставление денежного займа (на финансирование инвестиционной деятельности)

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ПАО «Варьганнефтегаз» (Заемщик); ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» (Займодавец)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **до 29.12.2023**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **5 447 232,2 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **12.75**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **42 695 973,00 RUR x 1000**

Сделка является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

В соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует обязательного предварительного согласия на её совершение. Процедура уведомления членов органов управления Общества о планируемой к совершению сделке, предусмотренная п. 1.1 статьи 81 ФЗ «Об

акционерных общества», Обществом соблюдена, требований о предварительном согласии на совершение сделки не заявлено.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *18 091 110*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *18 091 110*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
18.05.2004	1-01-00017-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Владельцы обыкновенных акций Эмитента обладают следующими правами:

- 1) участвовать в управлении Эмитентом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на Общем собрании акционеров;*
- 2) избирать и быть избранным в органы управления Эмитентом в соответствии с настоящим Уставом;*
- 3) принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Эмитента ;*
- 4) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 (девяноста) дней после окончания финансового года;*
- 5) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и (или) настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и/или законные интересы;*
- 6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;*
- 7) свободно переуступать принадлежащие ему акции другим акционерам и третьим лицам;*
- 8) иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;*

9) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

10) получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;

11) получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;

12) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры вправе оспорить решение Общего собрания акционеров в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры или Общество вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков, требовать признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Лица, оспаривающие решение собрания, требующие возмещения причиненных Эмитенту убытков либо признания сделки Эмитента недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны уведомить заблаговременно других акционеров Эмитента о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. В случаях, когда указанное уведомление других акционеров осуществляется через Эмитента, оно осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для уведомления об Общем собрании акционеров. Расходы Эмитента по уведомлению акционеров в соответствии с настоящим пунктом возмещаются лицом, оспаривающим решение собрания (акционерами, требующими возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки).

Эмитент обязан обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Доступ акционеров Эмитента к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации по защите государственной тайны.

Доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть предоставлен Эмитентом по требованию акционера в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по адресу места нахождения Эмитента. Эмитент обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Эмитентом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем.

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Цена выкупа акций обществом в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 1 статьи 75 Федеральным законом «Об акционерных обществах», не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

Эмитент обязан информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение срока, предусмотренного абзацем вторым пункта 3 статьи 76 Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра

акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в общество.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 (сорока пяти) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах». Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения путем открытой подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, а если информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - менее восьми рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 2 и статьи 41 Федерального закона «Об акционерных обществах». Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным именованным акциям и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным именованным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами – владельцам обыкновенных именованных акций и привилегированных именованных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества.

Имущество Общества, подлежащее распределению между акционерами, может передаваться непосредственно акционерам без выставления его на торги.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Отсутствуют

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций:

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **5 883 050**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **5 883 050**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
18.05.2004	2-01-00017-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Владельцы привилегированных акций Общества обладают следующими правами:

- 1) принимать участие в голосовании на Общих собраниях акционеров по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;**
- 2) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае, если акционер (акционеры) имел право голосовать на Общем собрании акционеров, но не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;**
- 3) свободно переуступать принадлежащие ему акции;**
- 4) иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;**
- 5) получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;**
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть имущества и иных активов Общества, оставшихся после завершения расчетов с кредиторами, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;**
- 7) получать годовые дивиденды: размер дивиденда по каждой привилегированной акции определяется как сумма, получаемая в результате деления суммы, равной 10 (десяти) процентам чистой прибыли Общества по итогам отчетного финансового года, на число размещенных привилегированных акций Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;**
- 8) при ликвидации Общества акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ликвидационной стоимости таких акций в размере номинальной стоимости каждой привилегированной акции, увеличенной на количество привилегированных акций, находящихся во владении акционера – владельца привилегированных акций, в порядке, предусмотренном федеральным законом;**
- 9) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.**

Акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества в

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры вправе оспорить решение Общего собрания акционеров в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры или Общество вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков, требовать признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Лица, оспаривающие решение собрания, требующие возмещения причиненных Эмитенту убытков либо признания сделки Эмитента недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны уведомить заблаговременно других акционеров Эмитента о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. В случаях, когда указанное уведомление других акционеров осуществляется через Эмитента, оно осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для уведомления об Общем собрании акционеров. Расходы Эмитента по уведомлению акционеров в соответствии с настоящим пунктом возмещаются лицом, оспаривающим решение собрания (акционерами, требующими возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки). Эмитент обязан обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Доступ акционеров Эмитента к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации по защите государственной тайны.

Доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть предоставлен Эмитентом по требованию акционера в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по адресу места нахождения Эмитента. Эмитент обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Эмитентом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем.

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Цена выкупа акций обществом в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 1 статьи 75 Федеральным законом «Об акционерных обществах», не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев,

предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

Эмитент обязан информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение срока, предусмотренного абзацем вторым пункта 3 статьи 76 Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности

осуществления преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в общество

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 (сорока пяти) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах». Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения путем открытой подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, а если информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - менее восьми рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 2 н статьи 41 Федерального закона «Об акционерных обществах». Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным именованным акциям и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным именованным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами – владельцам обыкновенных именованных акций и привилегированных именованных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества.

Имущество Общества, подлежащее распределению между акционерами, может передаваться непосредственно акционерам без выставления его на торги.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Отсутствуют

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Реестр-РН"**

Место нахождения: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4**

ИНН: **7705397301**

ОГРН: **1027700172818**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00330**

Дата выдачи: **16.12.2004**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
30.04.2014

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента.

2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 года №173-ФЗ.

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 года №146-ФЗ.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 года №117-ФЗ.

5. Таможенный кодекс Таможенного союза, ратифицирован Федеральным законом от 02.06.2010 года №114-ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе таможенного союза

(решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 года №17).

6. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 года №311-ФЗ.

7. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 года №160-ФЗ.

8. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 года №39-ФЗ.

9. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года №115-ФЗ.

10. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года №208-ФЗ.

11. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ.

12. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 года №115-ФЗ.

13. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 года №46-ФЗ.

14. Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 года №57-ФЗ.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Приложение №3 к ежеквартальному отчету. Учетная политика